

Bilag 1 til kontrakt mellem AU og MIM 2011-2014

Bilag 1 Økonomiske rammer 2011

1. Reservationsbevillingen til Miljøundersøgelser

Miljøministeriets reservationsbevilling vedrørende Miljøundersøgelser fremgår af bevillingslovenes § 23.31.01 "Miljøundersøgelser". Bevillingens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Tabel 1					
Oversigt over den økonomiske ramme for kontrakten					
	mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling ¹⁾		144,5	140,8	137,0	134,3
Indtægtsbevilling ²⁾		1,2	1,2	1,2	1,2

1) De anførte tal for 2012-2014 er incl. bevillingen på 12,4 mio.kr. til de konkurrenceudsatte vildtforvaltningsopgaver. På TB11 reduceres bevillingen for 2011 med 0,8 mio.kr., som følge af ekstra sparekrav fra Finansministeriet.

2) Der overføres ca. 1,2 mio.kr. fra § 38.81.04.30 Overførsel til Fødevarerministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til MIM. Beløbet er indeholdt i udgiftsbevillingen.

Bevillingen i 2011 anvendes af AU/DMU under følgende budgetteringsforudsætninger:

- AU/DMU anvender 12,4 mio. kr. til opgaver vedrørende overvågning og videnopbygning på vildtforvaltningsområdet (jf. Finanslov 2006 § 23.31.01 og Finanslov 2007 § 23.51.01). Den konkrete budgettering heraf aftales med Naturstyrelsen. Vildtforvaltningsopgaverne er konkurrenceudsat ved udbud i 2010 og overdrages til den kommende leverandør pr. 1.1.2012. Overdragelsesperioden fra kontrakt med kommende leverandør er indgået til opgaven overdrages til kommende leverandør er 9 måneder.
- AU/DMU anvender 4,65 mio. kr. (2011-priser) til forskningsopgaver vedrørende understøtning af Grønlands Selvstyre på natur- og miljøområdet (jf. Aftale mellem VTU og Grønlands selvstyre og aftale mellem Råstofdirektoratet og DMU – begge gældende 1. jan. 2010 – 31. dec. 2014). Den konkrete budgettering aftales med Råstofdirektoratet, Grønlands Selvstyre.
- AU/DMU varetager arbejdet med emissionsopgørelse af klimagasser for Klima- og Energiministeriet. Det er aftalt mellem Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet, at udgifterne (2011: 6 ÅV) til dette arbejde dækkes af bevillingen fra Miljøministeriet (jf. bilag 3).
- AU/DMU varetager kemiske identifikationsanalyser af olieforureninger på havet for Forsvarsministeriet. Det er aftalt mellem Miljøministeriet og Forsvarsministeriet, at udgifterne til dette arbejde fortsat dækkes af bevillingen fra Miljøministeriet (jf. "Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet om forsvarets opgaver og beføjelser på havmiljøområdet som overført fra Miljø- og Energiministeriet" af 22.12.1999).
- Bilag 1 A specificerer anvendelsen af bevillingen på fagområder samt den øvrige medfinansiering AU/DMU forventer at opnå, mens bilag 1B er en oversigt over de aftalte opgaveændringer fra 2010 til 2011.
- Økonomisk status udarbejdes som bilag 1A, men så der anføres forbrug pr. 31.7. og forventet forbrug 2011 for MIM bevillingen.

Bilag 1A

Af skemaet fremgår budgetteringen af reservationsbevillingen 2011 fordelt på seks overordnede temaer og fordelt på aftalte opgaver inden for overvågning og rådgivning samt den resterende bevillings medfinansiering til forskning mv. Den øvrige finansiering AU/DMU forventes at opnå i tilknytning til de seks overordnede temaer er ligeledes angivet og fordelt på hovedindtægtskilder og MIM specifikt.

Der anvendes aktuelle kostpriser tillagt 116 % overhead plus driftsudgifter som grundlag for budgetteringen. For NOVANA anvendes dog ikke en *aktuel kostpris* men en *gennemsnitlig årsværkspris* i budgetteringsforudsætningerne.

Kolonne NOVANA

En betragtelig del af bevillingen er relateret til natur- og vandmiljøovervågning (NOVANA). De økonomiske rammer herfor aftales mellem AU/DMU og MIM i henhold til det samlede budget for NOVANA.

Kolonne Aftalt øvrig overvågning/rådgivning

AU/DMU varetager aftalte opgaver bl.a. som følge af omstående indlejrede forpligtelser i relation til vildtområdet, nationale emissionsopgørelser i relation til både MIM og KEMIN, olieanalyser som led i forureningsberedskabet på havet samt flere faste opgaver relateret til AU/DMU's varetagelse af faglige ekspertfunktioner i relation til nationale organer, DK's deltagelse i internationale konventioner o.lign.

Kolonne Medfinansiering til forskning

En del af bevillingen anvendes som grundlag for opretholdelse og udvikling af de forskningsmiljøer, der er forudsætningen for at kunne varetage forskningsbaseret overvågning og rådgivning i relation til myndighedsbetjeningen. Midlerne indgår som medfinansiering i eksternt rekvirerede forskningsprojekter., idet forudsætningen for varetagelsen af de i kontrakten angivne forskningsområder er at AU/DMU tiltrækker yderligere ressourcer i betydeligt omfang. Afhængig af de pågældende fagområders skiftende muligheder/succes med at hjemtage eksternt finansiering, vil andelen af medfinansiering inden for områderne variere, og det vil ikke være muligt at budgettere behovet for medfinansiering fra bevillingen forud. Kolonnen er derfor beregnet på baggrund af seneste års øvrige eksterne finansiering.

Kolonne Formidling

AU/DMU er forpligtet til at formidle relevant information, herunder i populærfaglig form til samfundet. AU/DMU varetager således en særskilt opgave i forhold til formidling via hjemmeside, nyhedsbreve samt udgivelsen af en populærfaglig serie i bogform inden for fagområderne.

Kolonnerne Øvrig finansiering

Den øvrige finansiering er angivet med baggrund i indeværende års opnåede finansiering. Finansieringen er fordelt på hovedindtægtskilder og specifikt fra MIM.

Særligt vedr. 2011-økonomien

Bevillingen fra MIM skal i 2011 endvidere finansiere et lån vedrørende ekstra opgaver, som AU/DMU har udført for MIM.

Forskningsandelen

Forskningsandelen af bevillingen fra MIM skal opgøres jf. kontrakten. Andelen er beregnet på baggrund af summen af medfinansiering til forskning i forhold til FL-bevillingen.